

Na temelju odredaba članka 8. stavka 1. i članka 15. stavka 1. točke 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12) te članka 209. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 21/18), u postupku izdavanja odobrenja za osnivanje i upravljanje otvorenim alternativnim investicijskim fondom s privatnom ponudom HMID PLUS, pokrenutom na zahtjev društva HMID d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Bakačeva 5, OIB: 07229900031, zastupanog po predsjedniku uprave Darku Horvatinu i članu uprave Darjanu Radičeviću, Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj dana 17. listopada 2018. godine donijelo je sljedeće

R J E Š E N J E

Društvu HMID d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Bakačeva 5, OIB: 07229900031, izdaje se odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim alternativnim investicijskim fondom s privatnom ponudom HMID PLUS, koje obuhvaća odobrenje pravila otvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom HMID PLUS, kao i odobrenje na izbor depozitara HPB d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217.

O b r a z l o ž e n j e

HMID d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Bakačeva 5 (dalje: Društvo) podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) dana 3. listopada 2018. godine zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje otvorenim alternativnim investicijskim fondom s privatnom ponudom HMID PLUS (dalje: Fond), u skladu s člankom 209. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 21/18, dalje: Zakon).

Prema podacima iz pravila Fonda, Fond se osniva kao otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom. Kako proizlazi iz pravila, investicijski cilj koji će Fond nastojati ostvariti jest povećanje vrijednosti imovine na dulji rok kroz investiranje imovine pretežito u vlasničke (uvrštene i neuvrštene) vrijednosne papire hrvatskih izdavatelja i izdavatelja iz zemalja Europske Unije i OECD-a. U skladu s navedenim, veći dio portfelja Fonda ulagat će se u uvrštene i neuvrštene vlasničke vrijednosne papire i poslovne udjele (minimalno 60% neto imovine) i u financijske instrumente koji su uvršteni ili kojima se trguje na uređenim tržištima država članica Europske Unije i OECD-a (minimalno 50% neto imovine), dok će manji dio portfelja (maksimalno 30% neto imovine) biti uloženi u dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima zemalja članica Europske Unije i OECD-a i u pravilima Fonda definirane druge vrste imovine.

S obzirom na definiranu strategiju ulaganja, Društvo procjenjuje da je ukupna razina utjecaja svih rizika na Fond visoka, pri čemu se detaljan prikaz utjecaja pojedinog rizika na imovinu Fonda može iščitati iz pravila Fonda.

Iz podnesenog je zahtjeva razvidno da isti sadrži dokumentaciju i podatke propisane člankom 4. Pravilnika o odobrenju osnivanja i rada AIF-a te davanju suglasnosti na pravila AIF-a („Narodne novine“, broj 105/13 i 41/17). Nadalje, pravila Fonda sadrže podatke predviđene člankom 168. Zakona, a u skladu sa člankom 166. stavkom 5. Zakona uz zahtjev je dostavljena i suglasnost depozitara i nadzornog odbora Društva na pravila Fonda.

Društvo je uz zahtjev dostavilo i Ugovor o obavljanju poslova depozitara za Fond, sklopljen 19. srpnja 2018. sa HPB d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, podatke i dokumentaciju propisanu člankom 2. stavkom 1. i stavkom 2. Pravilnika o obavljanju poslova depozitara AIF-a („Narodne novine“ broj 10/14, 140/14 i 41/17) te dokaze da predloženi depozitar ispunjava uvjete iz Zakona i navedenog pravilnika.

Pregledom zahtjeva i popratne dokumentacije utvrđeno je da je Društvo priložilo svu potrebnu dokumentaciju i ispunilo uvjete za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje Fondom i odobrenja Pravila Fonda, kao i izdavanje odobrenja na izbor depozitara za Fond, u skladu s relevantnim propisima, te je stoga odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

KLASA: UP/I 972-02/18-01/49

URBROJ: 326-01-440-443-18-2

Zagreb, 17. listopada 2018. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

dr. sc. Ante Žigman